

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент молоді та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 06.02.2023 № Н-41

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)		
2.	110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 396 071 гривень, у тому числі загального фонду - 138 996 071 гривень та спеціального фонду - 6 400 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",  
 Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердження Указу Президенту України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148  
 Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки.  
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку / дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку / дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	124 264 771	5 212 000	129 466 771
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 741 300	948 000	15 689 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	240 000	240 000
		138 996 071	6 400 000	145 396 071

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		40 000 000		2 520 400		42 520 400
		Усього	40 000 000		2 520 400		42 520 400

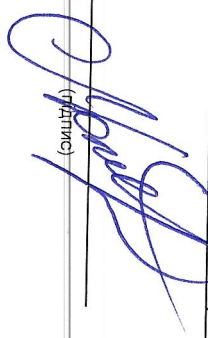
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
<b>1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b>							
<b>1 загат</b>							
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)		од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників ШВСМ		осіб	Звітність установ	246	18	264
	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ	112		112
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу		осіб	Звітність установ	401		401
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь		од.	Звітність установ	220		220
	кількість навчально-тренувальних зборів		од.	Звітність установ	359		359
	обсяг витрат на утримання ШВСМ		грн.	Звітність установ	92 156 031	4 894 000	97 050 031
	обсяг витрат на провадження у ШВСМ навчально-тренувальної роботи		грн.	Звітність установ	23 870 040	118 000	23 988 040
	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях		грн.	Звітність установ	6 600 000	200 000	6 800 000
	обсяг видатків на придбання малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ		грн.	Звітність установ	1 628 700		1 628 700
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	49 000		49 000
<b>2 продукт</b>							
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ		осіб	Звітність установ	401		401
	кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь		од.	Звітність установ	220		220
	кількість навчально-тренувальних зборів		од.	Звітність установ	359		359
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів		од.	Звітність установ	58 870		58 870
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях		од.	Звітність установ	5 197		5 197
	кількість придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ		од.	Звітність установ	244		244
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів		грн.	Розрахунок	405,47	2	407,47
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях		грн.	Розрахунок	1 269,96	38,48	1 308,44
	середня вартість одиниці придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ		грн.	Розрахунок	6 675		6 675
<b>4 якості</b>							

Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року		осіб	Звітність установ	13					13
Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року		відс.	Розрахунок	93					93
Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів		відс.	Розрахунок	86,76					86,76
Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь		відс.	Розрахунок	73,16					73,16
Коефіцієнт забезпеченості малодієвним спортивним обладнанням та інвентарем		відс.	Розрахунок	100					100
Коефіцієнт зношеності основних засобів		відс.	Розрахунок	80					80
Рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	45					45
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		відс.	Розрахунок	100					100
<b>1 затрат</b>		відс.	Розрахунок	100					100
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн.	Звітність установ	14 741 300	948 000				15 679 800
з них на оплату		грн.	Звітність установ	8 000 000	416 600				8 416 600
Теплопостачання		грн.	Звітність установ	400 000	92 900				492 900
водопостачання,		грн.	Звітність установ	6 191 300	427 000				6 618 300
електроенергії		грн.	Звітність установ	150 000	11 500				161 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	12 223,4					12 223,4
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	11 039,9					11 039,9
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ						
<b>2 продукту</b>		кв. м.	Звітність установ						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
Теплопостачання		Тис. Г кал	Звітність установ	2,62	0,151				2,771
водопостачання		Тис. куб. м	Звітність установ	10,01	2,91				12,92
<b>3 ефективності</b>		Тис. кВт. год	Звітність установ	1 011,31	74,92				1 086,23
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
Теплопостачання		Г кал на 1 кв. м	Розрахунок	0,237	0,014				0,251
водопостачання		опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,819	0,238				1,057
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	82,736	6,129				88,865
<b>4 якості</b>									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок	1					1
- Теплопостачання		відс.	Розрахунок	1					1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1					1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1					1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	101 782	2 560	104 342
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 загал</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		240 000	240 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ		40 000	40 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
	ортехніка	од.	Звітність установ		1	1
	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,02	0,02

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

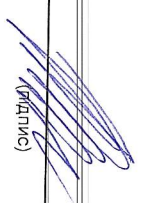
  
(підпис)

Юлія ХАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

  
(підпис)

Володимир ПЕТІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

ДМС1\_2  
1 Паспорт бюджетної програми 000039695 від 01.01.2023 00:00:00

